

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el ente público deberá acompañar notas a los Estados Financieros cuyos rubros (Ver documento normativo emitido por la CONAC) así lo requieran de acuerdo al lineamiento de norma a los estados financieros emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el siguiente orden:

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

Bancos/Tesorería

El saldo de esa cuenta al 31 de diciembre de 2022, 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 | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| BANCOS/TESORERIA | 1,752,873.31 | 1,801,692.45 |
| 18-00016051-6 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2021 | 13,384.80 | 0 |
| 18-00017958-7 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021 | 0 | 61,588.52 |
| 18-00016384-7 SERVICIOS PERSONALES | 8,436.63 | 1,110,897.55 |
| 18-00017959-0 MATERIALES Y SUMINISTROS/SERVICIOS GENERALES | 0 | 618,633.26 |
| 18-00016386-4 TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,120.15 | 8,699.43 |
| 18-00018667-8 RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2021 | 0 | 0 |
| 18-00019176-8 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 1,873.69 | 1,873.69 |
| 18-00021654-5 CAPITULO 1000 | 948,546.02 | 0 |
| 18-00021659-3 CAPITULO 2000 | 16,515.07 | 0 |
| 18-00021644-0 CAPITULO 3000 | 450,883.59 | 0 |
| 18-00021903-5 CAPITULO 3000 3% S/NOMINA | 91,073.84 | 0 |
| 18-00021647-1 CAPITULO 4000 | 221,039.52 | 0 |
| 18-00019741-9 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 | 0 | 0 |
| 18-00021660-5 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN) 2022 | 0 | 0 |
| 18-00021899-2 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2022 | 0 | 0 |
| 18-00021896-1 FONDO DE COMPENSACION DE REPECOS E INTERMEDIOS 2022 | 0 | 0 |
| 18-00017959-0 RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2022 | 0 | 0 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| 18-000198874 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2022 | 0 | 0 |
| 18-00019888-8 PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL 2022 | 0 | 0 |
| 18-00019889-1 COBRO DE CREDITOS FISCALES (CCF) 2022 | 0 | 0 |
| 18-00019885-7 VIGILANCIA DE OBLIGACIONES (VO) 2022 | 0 | 0 |
| 18-00023046-8 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022 | 0 | 0 |
| 18-00023047-1 | 0 | 0 |
| 18-00023049-9 FISCALIZACION CONCURRENTE (FC) 2022 | 0 | 0 |
| 18-00023048-5 PRESTAMO A CORTO PLAZO CON BANORTE SA (REOF-002/2022) | 0 | 0 |
| TOTAL | 1,752,873.31 | 1,801,692.45 |

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

2. El saldo que se refleja en esta cuenta al 31 de diciembre de 2022, asciende a la cantidad de 655,554.54 pesos; correspondientes a deudores diversos por cobrar a corto plazo 0.00 pesos, cuentas por cobrar a corto plazo 655,554.54 pesos y otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes 0.00 pesos como se detalla a continuación:

| CUENTA | 2022 | 2021 |
|--|----------|-----------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0 | 2,308.19 |
| EXCEDENTES NOMINA | 0 | 1,829.45 |
| CARLOS JOSUE MOLINA PANTOJA | 0 | 478.74 |
| TOTAL | 0 | 2,308.19 |

| CUENTA | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 655,554.54 | 938,972.34 |
| PARTICIPACIONES | 655,554.54 | 0 |
| CONVENIOS | 0 | 0 |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0 | 938,972.34 |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | 0 | 0 |
| TOTAL | 655,554.54 | 938,972.34 |

| CUENTA | 2022 | 2021 |
|--|----------|--------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0 | 82.46 |
| SUBSIDIO | 0 | 82.46 |
| TOTAL | 0 | 82.46 |

[Handwritten signature]

3. DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Esta cuenta representa los anticipos entregados a proveedores por concepto de adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, previo a la recepción parcial o total, debiendo ser exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. Se cuenta con un saldo de 0 pesos al periodo 31 de diciembre de 2022.

| CUENTA | | 2022 | 2021 |
|--|--------------------------------|------|------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 0.0 | 0.97 |
| | KIMBERLY SANET CRUZ MENA | 0.0 | 0.45 |
| | INMOBILIARIA KUKULKAN SA DE CV | 0.0 | 0.52 |
| TOTAL | | 0.0 | 0.97 |

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

4. El Instituto no cuenta con bienes disponibles para su transformación que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios.
5. Como se ha mencionado anteriormente no se cuenta con bienes en transformación como se refleja en el estado de Situación Financiera la cuenta se encuentra en 0.

INVERSIONES FINANCIERAS

6. No se cuenta con inversiones financieras, que considera los fideicomisos.
7. No se cuenta con inversiones financieras por ende no se informan los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. La cuenta de bienes muebles propiedad de este instituto se integra de la siguiente manera:

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|--------------|--------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 949,727.29 | 1,158,556.17 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 87,115.07 | 230,129.59 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 26,490.00 | 26,490.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,074.36 | 3,074.36 |
| TOTAL | 1,066,406.72 | 1,418,250.12 |

Al 31 de diciembre de 2022 la cuenta de bienes muebles tiene un saldo de 1,066,406.72 pesos. Se presenta una reducción total de 351,843.40 pesos, en mención a lo presentado en el acta de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2022, por razón de baja de bienes muebles a razón de que cada bien fue presentado en

el comité de baja, afectación y destino final de bienes muebles del Instituto, como bien no útil en la sesión del día jueves 02 de junio del presente año fiscal, con base a la aprobación y autorización de la baja de bienes en el acuerdo 002/PSO./IQJ/CADFYBBMIQJ/2022 aprobación baja de bienes robados del centro poder joven de la ciudad de Cozumel mencionados en la demanda correspondiente y de numero: FGE/QR/MPCOZ/ATN/09/1111/2018, acuerdo 003/PSO./IQJ/CADFYBBMIQJ/2022, aprobación de baja de bienes que fueron robados en la casa del emprendedor de la ciudad de Chetumal mencionados en la demanda correspondiente y de numero: FGE/QR/OPB/06/3433//2018, acuerdo 004/003/PSO./IQJ/CADFYBBMIQJ/2022, aprobación de baja de bienes que ya no resultan útiles o funcionales. A continuación, y por aprobación del Comité de Afectación, Destino final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Quintanarroense de la Juventud, se presentan las siguientes partidas específicas de afectación de reducción en el activo en el sistema de contabilidad del Instituto:

Las bajas de bienes muebles al 31 de diciembre del 2022 quedan reflejadas de la siguiente manera:

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------|---|----------------|--------|--------------|----------------|
| 1240 | | | BIENES MUEBLES | | \$1,418,250.12 | \$0.00 | \$351,843.40 | \$1,066,406.72 |
| 1241 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | \$1,158,556.17 | \$0.00 | \$208,828.88 | \$949,727.29 |
| 1241-1 | | | Muebles de Oficina y Estantería | | \$483,696.55 | \$0.00 | \$32,877.68 | \$450,818.87 |
| 1241-1-51101 | | | Muebles de oficina y estantería | | \$465,055.81 | \$0.00 | \$32,877.68 | \$432,178.13 |
| | D00042 | 20/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-19 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$464,629.51 |
| | D00042 | 20/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-19 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$464,011.81 |
| | D00043 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-20 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$463,585.51 |
| | D00043 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-20 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$462,967.81 |
| | D00044 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-21 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$462,541.51 |





| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------|--------|------------|----------------------|--|---------|--------|----------|--------------|
| | D00044 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-21 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$461,923.81 |
| | D00045 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-1 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$461,497.51 |
| | D00045 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-1 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$460,879.81 |
| | D00046 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-2 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$460,453.51 |
| | D00046 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-2 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$459,835.81 |
| | D00053 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-3 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$459,409.51 |
| | D00053 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-3 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$458,791.81 |
| | D00054 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-12 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$458,365.51 |
| | D00054 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-12 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$457,747.81 |
| | D00055 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-15 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$457,321.51 |
| | D00055 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-15 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$456,703.81 |
| | D00056 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-16 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$456,277.51 |
| | D00056 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-16 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$455,659.81 |
| | D00057 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-17 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$455,233.51 |

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------|--------|------------|----------------------|--|---------|--------|------------|--------------|
| | D00057 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-17 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$454,615.81 |
| | D00058 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-18 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$426.30 | \$454,189.51 |
| | D00058 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-18 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$617.70 | \$453,571.81 |
| | D00060 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-1 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$452,925.40 |
| | D00060 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-1 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$450,897.60 |
| | D00061 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-14 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$450,251.19 |
| | D00061 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-14 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$448,223.39 |
| | D00062 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-15 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$447,576.98 |
| | D00062 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-15 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$445,549.18 |
| | D00063 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-16 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$444,902.77 |
| | D00063 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-16 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$442,874.97 |
| | D00065 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-17 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$442,228.56 |
| | D00065 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-17 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$440,200.76 |
| | D00066 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-8 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$439,554.35 |
| | D00066 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-8 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$437,526.55 |
| | D00067 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-9 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$436,880.14 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------------|--------|------------|--|---|-------------|--------|------------|--------------|
| | D00067 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-9 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$434,852.34 |
| | D00068 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-10 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$646.41 | \$434,205.93 |
| | D00068 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-10 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,027.80 | \$432,178.13 |
| 1241-1- 51102 | | | Anaqueles y Estertería | | \$18,640.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,640.74 |
| 1241-2 | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estertería | | \$9,070.10 | \$0.00 | \$6,868.00 | \$2,202.10 |
| 1241-2- 51201 | | | Muebles excepto de Oficina y Estertería | | \$9,070.10 | \$0.00 | \$6,868.00 | \$2,202.10 |
| | D00073 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-11 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$199.60 | \$8,870.50 |
| | D00073 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-11 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$299.40 | \$8,571.10 |
| | D00074 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-12 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$199.60 | \$8,371.50 |
| | D00074 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-12 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$299.40 | \$8,072.10 |
| | D00075 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-13 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$203.76 | \$7,868.34 |
| | D00075 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-13 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$295.24 | \$7,573.10 |
| | D00076 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-6 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$199.60 | \$7,373.50 |
| | D00076 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-6 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$299.40 | \$7,074.10 |
| | D00077 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100003-1 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$974.40 | \$6,099.70 |
| | D00077 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100003-1 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1,461.60 | \$4,638.10 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------------|--------|------------|--|---|---------------|--------|--------------|---------------|
| | D00078 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100003-2 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$994.70 | \$3,643.40 |
| | D00078 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100003-2 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1,441.30 | \$2,202.10 |
| 1241-3 | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | | \$676,140.72 | \$0.00 | \$166,614.34 | \$509,526.38 |
| 1241-3- 51101 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | -\$192,992.95 | \$0.00 | \$0.00 | -\$192,992.95 |
| 1241-3- 51501 | | | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | \$867,452.83 | \$0.00 | \$166,614.34 | \$700,838.49 |
| | D00047 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-13 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$8,103.18 | \$859,349.65 |
| | D00047 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-13 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1,956.92 | \$857,392.73 |
| | D00048 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-7 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$9,975.00 | \$847,417.73 |
| | D00048 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-7 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$847,416.73 |
| | D00049 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-8 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$9,975.00 | \$837,441.73 |
| | D00049 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-8 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$837,440.73 |
| | D00050 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-5 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$9,975.00 | \$827,465.73 |
| | D00050 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-5 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$827,464.73 |
| | D00051 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-6 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$9,975.00 | \$817,489.73 |
| | D00051 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-6 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$817,488.73 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------|--------|------------|----------------------|--|---------|--------|-------------|--------------|
| | D00052 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-3 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$9,975.00 | \$807,513.73 |
| | D00052 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-3 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$807,512.73 |
| | D00059 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100006-1 - FLASHFORGER FINDER IMPRESORA 3D (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$14,963.00 | \$792,549.73 |
| | D00059 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100006-1 - FLASHFORGER FINDER IMPRESORA 3D (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$792,548.73 |
| | D00064 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100008-2 - "COMPUTADORA ENSAMBLADA: Proc ITL Core i5-7400 3GHz (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$18,494.46 | \$774,054.27 |
| | D00064 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100008-2 - "COMPUTADORA ENSAMBLADA: Proc ITL Core i5-7400 3GHz (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$4,466.58 | \$769,587.69 |
| | D00069 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-7 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$8,774.40 | \$760,813.29 |
| | D00069 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-7 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$760,812.29 |
| | D00070 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-8 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$8,774.40 | \$752,037.89 |
| | D00070 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-8 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$752,036.89 |
| | D00071 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-2 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" | | \$0.00 | \$8,774.40 | \$743,262.49 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|---------|--------|------------|----------------------|--|---------|--------|-------------|--------------|
| | | | | (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | | | |
| | D00071 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-2 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$743,261.49 |
| | D00072 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-1 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$8,774.40 | \$734,487.09 |
| | D00072 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-1 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$734,486.09 |
| | D00079 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100015-1 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP PAVILION PROCESADOR INTEL CORE I3 2.0 GHZ 4GB DE RAM DDR4 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$12,387.80 | \$722,098.29 |
| | D00079 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100015-1 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP PAVILION PROCESADOR INTEL CORE I3 2.0 GHZ 4GB DE RAM DDR4 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$722,097.29 |
| | D00080 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100016-2 - COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE i3 A 3.5 GHZ CON MEMORIA DE 12 GB DE RAM (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$17,259.80 | \$704,837.49 |
| | D00080 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100016-2 - COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE i3 A 3.5 GHZ CON MEMORIA DE 12 GB DE RAM (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$704,836.49 |
| | D00087 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100007-1 - TABLET SWISSMOBILITY ZUR 805A (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1,998.00 | \$702,838.49 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|----------------------------|--------|------------|---|---|--------------|--------|--------------|--------------|
| | D00087 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100007-1 - TABLET SWISSMOBILITY ZUR 805A (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$702,837.49 |
| | D00088 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100007-2 - TABLET SWISSMOBILITY ZUR 805A (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1,998.00 | \$700,839.49 |
| | D00088 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100007-2 - TABLET SWISSMOBILITY ZUR 805A (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$700,838.49 |
| 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 1241-9- 51901 | | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | | -\$10,351.20 | \$0.00 | \$2,468.86 | -\$12,820.06 |
| 1241-9- 51902 | | | FOTOCOPIADORA | | -\$24,248.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,248.00 |
| 1241-9- 51903 | | | Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores | | \$13,896.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,896.80 |
| | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | | \$0.00 | \$0.00 | \$2,468.86 | -\$2,468.86 |
| | D00094 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5190300001-1 - SET DE VIGI (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$2,467.86 | -\$2,467.86 |
| | D00094 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5190300001-1 - SET DE VIGI (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$1.00 | -\$2,468.86 |
| 1242 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | \$230,129.59 | \$0.00 | \$143,014.52 | \$87,115.07 |
| 1242-1 | | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | | \$147,840.55 | \$0.00 | \$84,754.29 | \$63,086.26 |
| 1242-1- 52101 | | | Equipos y aparatos audiovisuales | | \$156,329.55 | \$0.00 | \$84,754.29 | \$71,575.26 |
| | D00081 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100014-3 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$11,073.91 | \$145,255.64 |
| | D00081 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100014-3 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$145,254.64 |
| | D00086 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100028-1 - "ESTUDIO DE GRABACION CONSISTE: INTERFASE DE AUDIO 2 CANALES, CONSOLA PASIVA 4 CANALES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$54,519.00 | \$90,735.64 |
| | D00086 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100028-1 - "ESTUDIO DE GRABACION CONSISTE: INTERFASE DE AUDIO 2 CANALES, CONSOLA PASIVA 4 | | \$0.00 | \$1.00 | \$90,734.64 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|--------------|--------|------------|---|--|--------------|--------|-------------|--------------|
| | | | | CANALES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | | | |
| | D00090 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100028-3 - "ESTUDIO DE GRABACION CONSISTE: INTERFASE DE AUDIO 2 CANALES, CONSOLA PASIVA 4 CANALES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$7,994.00 | \$82,740.64 |
| | D00090 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100028-3 - "ESTUDIO DE GRABACION CONSISTE: INTERFASE DE AUDIO 2 CANALES, CONSOLA PASIVA 4 CANALES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$82,739.64 |
| | D00091 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100014-6 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$11,163.38 | \$71,576.26 |
| | D00091 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100014-6 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$1.00 | \$71,575.26 |
| 1242-1-52301 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | -\$8,489.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,489.00 |
| 1242-3 | | | Cámaras Fotográficas y de Video | | \$52,388.00 | \$0.00 | \$43,094.00 | \$9,294.00 |
| 1242-3-52301 | | | Cámaras fotográficas y de video | | \$52,388.00 | \$0.00 | \$43,094.00 | \$9,294.00 |
| | D00084 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5230100078-1 - VIDEOPROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$20,705.00 | \$31,683.00 |
| | D00084 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5230100078-1 - VIDEOPROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$31,682.00 |
| | D00085 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5230100082-1 - ESTUDIO CAMARA FOTOGRAFICA CON FLASH Y FOCO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$22,387.00 | \$9,295.00 |
| | D00085 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5230100082-1 - ESTUDIO CAMARA FOTOGRAFICA CON FLASH Y FOCO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$1.00 | \$9,294.00 |
| 1242-9 | | | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | \$29,901.04 | \$0.00 | \$15,166.23 | \$14,734.81 |
| 1242-9-52101 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | -\$12,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,499.00 |
| 1242-9-52901 | | | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | | \$27,436.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,436.04 |
| 1242-9-52902 | | | Otro Mobiliario y Equipo Recreativo | | \$14,964.00 | \$0.00 | \$15,166.23 | -\$202.23 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|--------------------------|--------|------------|--|--|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | D00082 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200004-1 - MESA MULTIJUEGOS SOLEX 12 EN 1 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,859.07 | \$12,104.93 |
| | D00082 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200004-1 - MESA MULTIJUEGOS SOLEX 12 EN 1 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$641.81 | \$11,463.12 |
| | D00083 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200004-2 - MESA MULTIJUEGOS SOLEX 12 EN 1 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$2,859.07 | \$8,604.05 |
| | D00083 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200004-2 - MESA MULTIJUEGOS SOLEX 12 EN 1 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$641.81 | \$7,962.24 |
| | D00092 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200002-2 - CONSOLA XB1S PES18 500GB (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$6,764.47 | \$1,197.77 |
| | D00092 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200002-2 - CONSOLA XB1S PES18 500GB (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$1.00 | \$1,196.77 |
| | D00093 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200003-1 - CONTROL PC XBOX ONE ALAMBRICO (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$1,398.00 | -\$201.23 |
| | D00093 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200003-1 - CONTROL PC XBOX ONE ALAMBRICO (Baja de Activo por ROBADO) | | \$0.00 | \$1.00 | -\$202.23 |
| 1244 | | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$26,490.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,490.00 |
| 1244-9 | | | Otros Equipos de Transporte | | \$26,490.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,490.00 |
| 1244-9- 54901 | | | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | \$26,490.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,490.00 |
| 1246 | | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | \$3,074.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,074.36 |
| 1246-4 | | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | \$3,074.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,074.36 |
| 1246-4- 56401 | | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | \$3,074.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,074.36 |

[Handwritten signature and initials in blue ink]

ACTIVOS INTANGIBLES

9. Al 31 de diciembre de 2022 cuenta se encuentra con -4,717.41 pesos.

La baja en los activos intangibles se plasma de la siguiente manera:

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------|--------|------------|----------------------|---|---------|--------|------------|-------------|
| 1250 | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | \$0.00 | \$0.00 | \$4,717.41 | -\$4,717.41 |
| 1251 | | | SOFTWARE | | \$0.00 | \$0.00 | \$4,717.41 | -\$4,717.41 |
| 1251-59101 | | | SOFTWARE | | \$0.00 | \$0.00 | \$4,717.41 | -\$4,717.41 |
| | D00089 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5910100001-1 - SOFTWARE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$0.00 | \$4,717.41 | -\$4,717.41 |

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.

Al 31 de diciembre de 2022 se aplicó la depreciación de los bienes muebles de acuerdo a sus porcentajes correspondientes, por lo que la cuenta de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles su nuevo saldo es el total de -516,377.27 pesos.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -519,217.45 | -454,202.17 |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2,840.18 | -1,877.23 |
| TOTAL | -516,377.27 | -456,079.40 |

Nota: Debido a la baja de bienes muebles y activos intangibles por ser bienes no útiles, la afectación del monto que presenta esta partida fue de 321,717.25 pesos tabla 1, más una depreciación acumulada al 31 de diciembre del presente año de -838,094.52 pesos, queda un saldo en la partida total de -516,377.27 pesos, debido a que el mes de diciembre hubo un ajuste de las adecuaciones de las depreciaciones con un monto de 306,821.41 pesos en la partida 1260 con número de póliza D00165 tabla 2, que más adelante se desglosa en las tablas, se procedió a generar en el sistema contable los ajustes de depreciación de los bienes, ya que no se estaban depreciando en ejercicios anteriores, por tanto queda expresado de acuerdo a las recomendaciones de los despachos externos y entes fiscalizadores.

Tabla 1

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | SALDOS |
|------------|--------|------------|----------------------|---|--------------|
| 1263-51101 | | | MUEBLES DE OFICINA | | \$151,187.68 |
| | D00047 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-13 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$8,103.18 |
| | D00048 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-7 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$9,975.00 |
| | D00049 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-8 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$9,975.00 |
| | D00050 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-5 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$9,975.00 |
| | D00051 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-6 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$9,975.00 |
| | D00052 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100005-3 - COMPUTADORA ENSAMBLADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$9,975.00 |
| | D00060 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-1 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00061 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-14 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00062 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-15 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00063 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-16 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00064 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100008-2 - "COMPUTADORA ENSAMBLADA: Proc ITL Core i5-7400 3GHz (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$18,494.46 |
| | D00065 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-17 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00066 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-8 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00067 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-9 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00068 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100021-10 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$646.41 |
| | D00069 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-7 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$8,774.40 |
| | D00070 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-8 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$8,774.40 |
| | D00071 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-2 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$8,774.40 |
| | D00072 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100014-1 - COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL DUAL CORE 3.0 GHZ MEMORIA RAM 4GB DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LED 14" (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$8,774.40 |
| | D00073 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-11 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$199.60 |
| | D00074 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-12 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$199.60 |
| | D00075 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-13 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$203.76 |
| | D00076 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100002-6 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$199.60 |
| | D00079 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100015-1 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP PAVILION PROCESADOR INTEL CORE I3 2.0 GHZ 4GB DE RAM DDR4 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$12,387.80 |
| | D00080 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100016-2 - COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR INTEL CORE I3 A 3.5 GHZ CON MEMORIA DE 12 GB DE RAM (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$17,259.80 |
| | D00087 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100007-1 - TABLET SWISSMOBILITY ZUR 805A (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$1,998.00 |
| | D00088 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100007-2 - TABLET SWISSMOBILITY ZUR 805A (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$1,998.00 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | SALDOS |
|------------|--------|------------|----------------------|---|-------------|
| 1263-51201 | | | OTROS BIENES MUEBLES | | \$21,621.40 |
| | D00042 | 20/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-19 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00043 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-20 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00044 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-21 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00045 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-1 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00046 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-2 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00053 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-3 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00054 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-12 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00055 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-15 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00056 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-16 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00057 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-17 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00058 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5110100013-18 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$426.30 |
| | D00059 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5150100006-1 - FLASHFORGER FINDER IMPRESORA 3D (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$14,963.00 |
| | D00077 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100003-1 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$974.40 |
| | D00078 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5120100003-2 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$994.70 |

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | SALDOS |
|------------|--------|------------|----------------------|---|------------|
| 1263-51903 | | | EQ. DE SEGURIDAD | | \$2,467.86 |
| | D00094 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5190300001-1 - SET DE VIGI (Baja de Activo por ROBADO) | \$2,467.86 |

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | SALDOS |
|------------|--------|------------|----------------------------------|--|--------------|
| 1263-52902 | | | OTRO MOBILIARIO Y EQ. RECREATIVO | | \$141,722.90 |
| | D00081 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100014-3 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$11,073.91 |
| | D00082 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200004-1 - MESA MULTIJUEGOS SOLEX 12 EN 1 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$2,859.07 |
| | D00083 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200004-2 - MESA MULTIJUEGOS SOLEX 12 EN 1 (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$2,859.07 |
| | D00084 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5230100078-1 - VIDEOPROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$20,705.00 |
| | D00085 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5230100082-1 - ESTUDIO CAMARA FOTOGRAFICA CON FLASH Y FOCO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$22,387.00 |
| | D00086 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100028-1 - "ESTUDIO DE GRABACION CONSISTE: INTERFASE DE AUDIO 2 CANALES, CONSOLA PASIVA 4 CANALES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$54,519.00 |
| | D00090 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100028-3 - "ESTUDIO DE GRABACION CONSISTE: INTERFASE DE AUDIO 2 CANALES, CONSOLA PASIVA 4 CANALES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | \$7,994.00 |
| | D00091 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5210100014-6 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por ROBADO) | \$11,163.38 |
| | D00092 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200002-2 - CONSOLA XB1S PES18 500GB (Baja de Activo por ROBADO) | \$6,764.47 |
| | D00093 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5290200003-1 - CONTROL PC XBOX ONE ALAMBRICO (Baja de Activo por ROBADO) | \$1,398.00 |

TABLA 2

| MUEBLES DE OFICINA | | | |
|--------------------|------------|--|-------------|
| 1263-51101 | FECHA | CONCEPTO | MONTO |
| | | | \$23,090.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100024-2 - MODULO EJECUTIVO DIRECTIVO COLOR GRIS WENGUE (CHOCOLATE) (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-11 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-12 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-13 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-14 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-15 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-16 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-17 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100030-18 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$570.96 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-10 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,372.08 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-11 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,372.08 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-12 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,372.08 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-13 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,372.08 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-14 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-15 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-16 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-17 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-18 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-19 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-20 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-21 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,143.40 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-8 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,372.08 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100035-9 - ESCRITORIO EN CONJUNTO TIPO MODULO OPERATIVO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,372.08 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| OTROS BIENES MUEBLES | | | |
|----------------------|------------|---|--------------|
| 1263-51201 | FECHA | CONCEPTO | MONTO |
| | | | \$162,310.29 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100014-6 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,087.38 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100014-7 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,087.38 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100031-10 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,070.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100031-6 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,070.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100031-7 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,070.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100031-8 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,070.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5110100031-9 - COMPUTADORA PORTATIL LAP TOP (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,070.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5120100010-2 - BASTIDOR O BIOMBO SEPARADOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,004.77 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100004-13 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,191.30 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100004-14 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,191.30 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100004-15 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,191.30 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100004-16 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$1,191.30 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-1 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-10 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-11 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-12 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-13 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-14 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-15 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-16 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-17 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-18 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-19 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-2 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-20 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-21 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-22 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,065.50 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | |
|--------|------------|---|------------|
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-3 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-4 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-5 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-6 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-7 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-8 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5150100022-9 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$6,605.76 |

| OTRO MOBILIARIO Y EQ. RECREATIVO | | | |
|----------------------------------|------------|--|------------|
| 1263-52902 | FECHA | CONCEPTO | MONTO |
| | | | \$5,412.82 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5230100078-4 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$5,412.82 |

| AUTOMÓVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAS | | | |
|--|------------|---|--------------|
| 1263-54101 | FECHA | CONCEPTO | MONTO |
| | | | \$106,253.16 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5410100051-3 - VEHICULO UTILITARIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$53,126.58 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5410100051-4 - VEHICULO UTILITARIO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$53,126.58 |

| OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | |
|-----------------------------|------------|---|------------|
| 1263-54900-54901 | FECHA | CONCEPTO | MONTO |
| | | | \$4,415.00 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5490100005-1 - MOTOCICLETA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$4,415.00 |

| SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1263-56101-56401 | FECHA | CONCEPTO | MONTO |
| | | | \$5,339.38 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5640100002-11 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$691.21 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5640100002-12 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$691.21 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5640100002-13 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$989.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5640100002-14 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$989.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5640100002-15 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$989.24 |
| D00165 | 31/12/2022 | Depreciación Activo: 5640100002-16 - EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2022) | \$989.24 |

Amortización acumulada en activos intangibles

| PARTIDA | POLIZA | FECHA | NOMBRE DE LA PARTIDA | CONCEPTO | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDOS |
|------------|--------|------------|---|--|------------|------------|--------|-------------|
| 1265 | | | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | \$1,877.23 | \$4,717.41 | \$0.00 | -\$2,840.18 |
| 1265-59101 | | | SOFTWARES | | \$1,877.23 | \$4,717.41 | \$0.00 | -\$2,840.18 |
| | D00089 | 26/07/2022 | | Baja del Activo: 5910100001-1 - SOFTWARE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL) | | \$4,717.41 | \$0.00 | -\$2,840.18 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10. Al 31 de diciembre del 2022 se cuenta con un saldo de 0 pesos.

OTROS ACTIVOS

11. Al 31 de diciembre del 2022 se cuenta con un saldo de 0 pesos.

PASIVOS

1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo reflejado al 31 de diciembre de 2022 es de 2,223,984.77 pesos integrados por cuentas por pagar a corto plazo (remanente capítulo 1000) por la cantidad de 0 pesos.- Servicios personales por pagar a corto plazo (Fondo de Ahorro, FOVISSSTE 5%, SAR 5.175%, ISSSTE 1.875% e ISSSTE 8.095%) por la cantidad de 962,809.46 pesos.- Proveedores por Pagar a Corto Plazo por 376,747.89 pesos.- Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 3,096.00 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 881,331.42 pesos.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (REMANENTE CAPITULO 1000) | 0 | -9.12 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,223,984.77 | 1,063,591.95 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 376,747.89 | 972,938.37 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,096.00 | 8,000.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 881,331.42 | 770,571.25 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE | 2,223,984.14 | 2,815,092.45 |

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.

2. 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 de 2022 es de 8,581.37 pesos.

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 8,581.37 | 8,581.37 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 2,264.10 | 2,264.10 |
| INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS | 6,311.02 | 6,311.02 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6.25 | 6.25 |
| SUMA PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 8,581.37 | 8,581.37 |

En el rubro de Pasivo No Circulante no hubo movimiento en este periodo del Ejercicio 2022.



II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 refleja un importe de **28,551,597.62** de pesos en comparativo al Ejercicio Fiscal 2021 que manejo un importe de **25,866,002.37** pesos como se detalla a continuación:

| CUENTA | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. INGRESOS DE LA GESTIÓN | 8,464.55 | 1.95 |
| IMPUESTOS | 0 | 0 |
| PRODUCTOS | 0 | 1.95 |
| APROVECHAMIENTOS | 8,464.55 | 0 |
| 2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 28,543,133.07 | 25,866,000.42 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 28,543,133.07 | 23,581,486.82 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 295,324.20 | 2,284,513.60 |
| 3. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0 | 0 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0 | 0 |
| TOTALES | 28,551,597.62 | 25,866,002.37 |

Cabe mencionar que existen ingresos por transferencias provenientes del Gobierno del estado de las cuales ya fueron autorizadas y registrados conforme a su devengo presupuestal y que no han sido ministrados a este Instituto.

NOTA: al 31 de diciembre del 2022 se refleja en el Estado de Actividades en la cuenta Aprovechamientos por descuento no aplicado en nómina en el préstamo externo de apoyo a tu economía al trabajador Jozsef Luciano Pastrana Pacheco por lo que al momento del depósito se generó un excedente de reintegro total de 0.55 pesos, un reintegro del banco Santander de cargo por pago de beca del mes de enero por 3,500.00 pesos, un reintegro por 1,806 pesos póliza D00101, 100.00 pesos póliza D00102 y D00125 reintegro de 3,058.00 pesos reintegro de gastos por apoyo para el consejo estatal de la juventud por parte de la servidora pública Guadalupe Estela Hadad Castillo, a diferencia del ejercicio fiscal 2021 el registro contable de los rendimientos bancarios la compensación del banco Santander por 1.95 pesos, el registro contable de dichos montos fue debido a que presupuestalmente no provienen de la ministración calendarizada del presupuesto aprobado al Instituto.



Handwritten signature and date: 21

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1. Al 31 de diciembre de 2022 esta cuenta refleja un importe de **28,388,021.66** pesos como se detalla a continuación:

| CUENTA | 2022 | 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 23,099,199.73 | 19,802,311.76 |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,899,319.80 | 14,440,755.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,997,543.55 | 1,552,627.42 |
| SERVICIOS GENERALES | 5,202,336.38 | 3,808,928.56 |
| TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 5,097,979.78 | 5,817,294.24 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,097,979.78 | 5,807,294.24 |
| DONATIVOS | 0 | 10,000.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 190,842.15 | 291,711.39 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 104,135.54 | 152,312.52 |
| PROVISIONES | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS | 86,706.61 | 139,398.87 |
| TOTALES | 28,388,021.66 | 25,911,317.39 |

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 de 2022.

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

En este rubro durante el ejercicio 2022 no existe movimiento alguno.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

En este rubro al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022 se presenta un saldo de 713,189.03 pesos.

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2022 representa un saldo por la cantidad de 163,575.96 pesos que refleja rubros pendientes de pago correspondiente en el mes, así como los ejercicios anteriores con importe de -45,315.02 pesos.



IV) NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO

1. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

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 | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -48,819.14 | 807,499.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 1,801,692.45 | 994,192.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,752,873.31 | 1,801,692.45 |
| TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 1,752,873.31 | 1,801,692.45 |

2. CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS.

| CUENTA | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS | 163,575.96 | -45,315.02 |
| MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | -351,843.40 | -310,639.07 |
| DEPRECIACIÓN | 0 | 0 |
| AMORTIZACIÓN | 0 | 0 |
| INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES | 0 | 0 |
| INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN | 0 | 0 |
| GANANCIAS/PÉRDIDAS EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 0 | 0 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLENCIA O BAJA | -351,843.40 | -310,639.07 |
| OTROS GASTOS VARIOS | 0 | 0 |
| TOTAL DE PÉRDIDA EN CONCILIACIÓN | -351,843.40 | -310,639.07 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -188,267.44 | -355,954.09 |

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 de 2022 | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 28,543,133.07 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0 |
| 2.1 Ingresos Financieros | 0 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | |
| 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 | | |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | 0 | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 28,543,133.07 |

NOTA: al 31 de diciembre del 2022 se refleja en el Estado de Actividades en la cuenta Aprovechamientos por descuento no aplicado en nómina en el préstamo externo de apoyo a tu economía al trabajador Jozsef Luciano Pastrana Pacheco por lo que al momento del depósito se generó un excedente de reintegro total de 0.55 pesos, un reintegro del banco Santander de cargo por pago de beca del mes de enero por 3,500.00 pesos, un reintegro por 1,806.00 pesos póliza D00101, 100.00 pesos póliza D00102 y D00125 reintegro de 3,058.00 pesos reintegro de gastos por apoyo para el consejo estatal de la juventud por parte de la servidora pública Guadalupe Estela Hadad Castillo.

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 2022 | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 28,197,179.51 |
| 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 Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 190,842.15 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 104,135.54 | |
| 3.2 Provisiones | 0 | |
| 3.3 Disminución de inventarios | 0 | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| 3.6 Otros Gastos | 0 | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 86,706.61 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 28,388,021.66 |

[Handwritten signature]

B) 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 de 2022.

Presupuestarias:

| LEY DE INGRESOS | Al 31 de diciembre 2022 | 2021 |
|--|-------------------------|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 26,839,612.00 | 26,490,512.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 464,930.58 | 776,761.58 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 2,168,451.65 | 152,250.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 28,543,133.07 | 25,866,000.42 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 27,887,578.53 | 24,927,028.08 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS | Al 31 de diciembre 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 26,839,612.00 | 26,490,512.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 810,884.14 | 983,059.20 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 2,168,451.65 | 152,250.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 28,197,179.51 | 25,659,702.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 28,197,179.51 | 25,659,702.80 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 26,890,443.26 | 23,570,367.13 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 26,767,814.01 | 23,570,367.13 |

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se obtendrán los recursos provenientes del presupuesto anual estatal para el financiamiento de las acciones, mismas que se ministrara a través de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la operación de los diversos programas.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), fue constituido el 28 de junio en el año 2017, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. 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.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

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 de su 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 ésta 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.

5. 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 por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento en el que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por subsidios federales cuando se reciben.
- c) Base Acumulativa – El registro de las operaciones y eventos económicos se realiza en base ingreso y egreso devengado, esto es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro, y el reconocimiento de obligación de pago a favor de terceros.
- d) Registro presupuestal - La entidad registra mediante cuentas de orden, las etapas presupuestales de los ingresos y egresos, vinculándose a las operaciones contables a partir de su devengo. Los ingresos se registran en cada una de las etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado. El gasto se registra en sus etapas: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
- e) Bienes Muebles, depreciación del ejercicio y acumulada – Hasta el ejercicio 2017, El Mobiliario y equipo, maquinaria, equipo de cómputo y equipo de transporte adquiridos se registran al costo histórico dentro del activo no circulante, conforme a la normatividad emitida por el CONAC. No obstante, la Entidad no registró en las cuentas de gasto las depreciaciones y amortizaciones del ejercicio.
- f) Pasivos Contingentes Laborales- No se realiza el registro de las obligaciones de pago a favor de trabajadores, por indemnizaciones y compensaciones con motivo de rescisión o terminación de la relación laboral, las cuales son registradas en el ejercicio que sean pagados.

- g) Patrimonio – Conforme a la ley del instituto de la juventud (IJ), el patrimonio del Instituto se conforma de los recursos que se le asignen en el presupuesto de egresos, los bienes muebles, inmuebles y demás recursos que adquiera con base en cualquier título legal, los subsidios, legados, donaciones y demás transferencias que reciba de los sectores públicos, sociales y privados, nacionales o internacionales; las aportaciones y demás ingresos que transfieran a su favor los Gobierno Federal, Estatal o Municipal; los fondos obtenidos para el financiamiento de programas específicos, los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realicen, los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del instituto, adquiridos a la presente fecha por el Gobierno del Estado o por el propio Instituto y que se encuentren debidamente inventariados y los que adquiera por cualquier otro concepto.
- h) Obligaciones Fiscales – Este organismo es contribuyente directo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por pago de cuentas a terceros, del Impuesto por arrendamiento, retenciones por salarios y por asimilados a salarios, y las actividades no están sujetas al Impuesto de Valor Agregado. Y se tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre retenciones de empleados y personas físicas.

7. POSICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

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

8. 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. No obstante, la Entidad no registró en las cuentas de gasto las depreciaciones y las amortizaciones del ejercicio.

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, con fecha de 01 de enero al 30 de noviembre de 2022 tuvo un total de 1,066,406.72 pesos en el rubro de mobiliario y equipo de administración por adquisición de nuevos bienes muebles en el mes por 949,727.29 pesos y mobiliario, equipo educacional y recreativo por 87,115.07 pesos, vehículos y equipo de transporte 26,490.00 pesos y maquinaria,



IQJ
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA JUVENTUD

otros equipos y herramientas por 3,074.36 pesos. En activos intangibles un monto de -4,717.41 pesos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no cuenta en sus registros con reporte de la recaudación.

11. 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 del Instituto.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

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

13. PROCESO DE MEJORA

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, está en proceso de elaboración y modificación del Reglamento Interior y estableciendo los procesos de mejora en la operatividad, así como la ejecución de metas y objetivos del Instituto.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

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

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

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

16. PARTES RELACIONADAS

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

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ELABORÓ



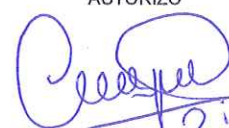
L.C.P.F. JAIME MAURICIO CORTES BALAM
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS,
CONTABILIDAD, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS

REVISÓ



LIC. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



LIC. ALMA DELFINA ALVARADO MOO
DIRECTORA GENERAL