



COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Notas a los Estados Financieros septiembre 2023 (CIFRAS EN PESOS)

a) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

- a) La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México con personalidad Jurídica y Patrimonio propios, es creado mediante la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, ordenamiento publicado en la Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2018, este organismo inicio operaciones con el nombramiento del Comisionado, realizado el día 16 de mayo de 2019 por la Dra. Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, el resto de la estructura funcional con efectos al 01 de julio de 2019.
- b) La comisión inicio en 2019 con una estructura autorizada de 13 servidores públicos, en enero 2021 se realiza la primera transición de Servidores Públicos entre la Fiscalía General de Justicia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX, sumándose así 24 asesores jurídicos como técnico operativo

2. Panorama Económico y Financiero

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México opera mediante aportaciones realizadas por el Gobierno de la CDMX durante 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023

3. Organización y Objeto Social

- a) La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México es un organismo que busca atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos en la Ciudad de México, mediante la implementación eficiente y efectiva de un Modelo de Atención Integral a Víctimas que reestablezca la vigencia efectiva de sus derechos y contribuya a su desvictimización a través de los cuatro ejes rectores esto es:
 - (i) Asesoría jurídica integral,
 - (ii) Asistencia de primer contacto,
 - (iii) Registro victimal y
 - (iv) Fondo de ayuda inmediata y reparación integral a víctimas.
- b) Atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos

c) Ejercicio fiscal 2023

d) Régimen jurídico

Se encuentra en el régimen de Personas Morales sin fines de lucro y cuenta con RFC propio sin tipo de sociedad

e) Consideraciones fiscales del ente

Tiene las siguientes obligaciones Retenciones de ISR por sueldos y salarios e ISR por retención de servicios profesionales. Y declaración informativa de proveedores

f) Estructura organizacional básica

Su plantilla es de 37 servidores públicos para alcanzar este objetivo durante 2021 integrada de la siguiente forma:

1. Coordinación General de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
2. Enlace de la Unidad de Transparencia
3. Subdirección de Administración y Finanzas



4. Dirección Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto
5. Enlace de Trabajo Social
6. Enlace de atención Psicosocial
7. Dirección del Fondo de Víctimas de la Ciudad de México
8. Coordinación del Registro de Víctimas
9. Enlace de Registro de Víctimas y Control de Gestión
10. Coordinación del Comité Interdisciplinario Evaluador
11. Dirección de Asesoría Jurídica
12. Enlace de Seguimiento a Fiscalías "A"
13. Enlace de Seguimiento a Fiscalías "B"
14. 22 "Asesor Jurídico para la Atención a Víctimas"
15. 2 "Supervisor de Asesor Jurídico para la Atención a Víctimas"

- g) Se constituye un fideicomiso "fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la ciudad de México" el cual se le otorga un presupuesto durante el ejercicio fiscal 2023 por \$15,000,000.00 para dar cumplimiento a nuestra actividad sustantiva de apoyo a víctimas durante el ejercicio 2023. donde el fideicomitente es el representante de la Secretaría de Administración y Finanzas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la ciudad de México es fideicomisario y BBVA como fiduciario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) se ha observado la normatividad de la CONAC, así como las disposiciones legales aplicables para la integración de los estados financieros en cada una de las cuentas que lo integran.
- b) No aplica por no adicionar operaciones de venta de activos fijos por ser una entidad sin fines de lucro.
- c) Los estados financieros fueron elaborados conforme a los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental observando en todo momento los 11 postulados
- d) No aplica por no usar otra normatividad diferente a la CONAC.
- e) No aplica por ser una entidad que no está implementando por primera vez la base del devengado

5. Políticas de Contabilidad Significativas.

Las principales políticas contables del ejercicio 2023 están en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera contenidos en las Normas de Información Financiera, en tanto la CONAC no emita lo conducente.

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea al Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México al Plan de Cuentas emitido por la CONAC.



Los principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes, reglamentos y disposiciones que corresponden; así como sus postulados básicos y por ser un organismo de reciente creación no se ha llevado a cabo ningún método de evaluación y por ser una entidad sin fines de lucro no lleva a cabo inventarios, costo de lo vendido y manejo de moneda extranjera. Y en Normatividad supletoria no se tiene nada que manifestar.

- a) Actualización: No aplica toda vez que somos una entidad sin fines de lucro y las cuentas que integran los estados financieros no son cuentas comerciales.
- b) esta entidad no realiza operaciones con el extranjero
- c) no aplica toda vez que esta entidad no cuenta con inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) no aplica toda vez que es una entidad sin fines de lucro
- e) no aplica toda vez que es una entidad sin fines de lucro.
- f) no aplica por no contar con provisiones.
- g) no aplica por no contar con reservas.
- h) no aplica por no contar con Cambios en políticas contables
- i) no aplica por no contar con Reclasificaciones
- j) en este periodo no se contó con Depuración y cancelación de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizó ninguna operación en moneda extranjera.

- a) no aplica
- b) no aplica.
- c) no aplica
- d) no aplica.
- e) no aplica

7. Reporte Analítico del Activo

a)

- I.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS BIENES POR \$22,318 Y ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE CONSOLIDADA POR \$116,274 EN NOVIEMBRE 2019
- II.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE BIENES DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS CDMX POR \$94,126 Y DEL PROGRAMA DE RECHOS HUMANOS POR \$5,931 EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
- III.- EN JUNIO 2020 ADQUIERE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR \$1,119,832 Y EQUIPO DE COMPUTO \$1,233,341 Y VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$668,654
- IV.- EN JULIO 2020 ADQUIERE EQUIPO DE OFICINA POR \$34,990 Y OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO \$39,380
- V.- EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO UNIDADES DE DISCO DURO POR \$33,881
- VI.- BAJA DE BIENES MUEBLES POR \$12,461.56 DE ACUERDO A LA NOTA FOLIO 206
- VII.- BAJA DE BIENES POR ROBO \$ 77,846



IX.- ALTA DE DOS LAPTOPS, PAGADAS POR EL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

X.- SE TERMINO DE DEPRECIAR 4 ARTICULOS DEL EQUIPO DE COMPUTO QUEDANDO A UN VALOR DE UN PESO CADA UNO

DESCRIPCION BIENES MUEBLES	INVERSION	TASA DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION DEL MES	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES DE OFICINA	122,374	10%	1,020	43,593
EQUIPO DE COMPUTO	116,274	0	0	116,270
MUEBLES DE OFICINA 2020	1,107,370	10%	9,228	362,695
EQUIPO DE COMPUTO 2020	1,155,495	33.33%	32,094	1,302,314
EQUIPO DE COMPUTO 2022	70,586	33.33%	1960	31,360
VERSA 2020	255,388	25%	5,322	207,526
VERSA 2021	255,682	25%	5,327	133,175
NP300	413,266	25%	8,610	335,787
EQUIPO DE COMPUTO JULIO 2020	34,990	33.33%	972	36,899
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO JULIO 2020	39,380	10.00%	328	12,465
UNIDADES DE DISCO DURO SEPTIEMBRE	33,881	33.33%	940	33,842
MUEBLES DE OFICINA 2021	114,671	10%	957	24,884
MUEBLES DE OFICINA JUNIO 2023	36,491	10.00%	304	912
EQUIPO DE COMPUTO JUNIO 2023	2,100	33.33%	58	174
TOTAL	3,757,948		67,120	2,641,896

- b) No aplica sin Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.
 - c) no aplica sin Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
 - d) no aplica por no manejar moneda extranjera
 - e) no aplica por no contar con bienes construidos por la entidad.
 - f) no aplica por no contar con otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo,
 - g) no aplica por no contar con desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) se lleva la administración de los activos mediante la Secretaria de Administración y Finanzas en su área de recursos materiales y el programa SIMOPI para su control.
- a) no aplica sin Inversiones en valores.
 - b) no aplica Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
 - c) no aplica por no contar con Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
 - d) no aplica por no contar Inversiones en empresas de participación minoritaria.
 - e) sin variación en el Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo.



8.-Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se constituye un fideicomiso "fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la ciudad de México" el cual se le otorgo un presupuesto durante el ejercicio fiscal 2023 por \$15,000,000.00 para dar cumplimiento a nuestra actividad sustantiva de apoyo a victimas durante el ejercicio 2023. donde el fideicomitente es el representante de la Secretaria de Administración y Finanzas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la ciudad de México es fideicomisario y BBVA como fiduciario.

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	27,004,175.19
FIDEI. MAND. Y CONTR. ANAL.P.NO.EMP Y NO FIN S. PA	508,283.69
FIDEI. MAND. Y CONTR. FONDO DE RESERVA	709,647.55
FIDEI. MAND. Y CONTR. CASO REBSAMEN	11,964,182.57
FIDEI. MAND. Y CONTR. CASO L12	13,822,061.38
FONDO DE RESERVA	0.00

9. Reporte de la Recaudación

Mediante Techo Presupuestal la Secretaria de Administración y Finanzas nos otorgó aportaciones al mes de septiembre 2023 por un monto de \$30,191,877

Y por ser un organismo sin fines de lucro no se obtienen ingresos propios.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

11. Calificaciones otorgadas

No Aplica

12. Proceso de Mejora

Por ser un ente creado en 2019 se encuentra en procesos de actualización de su manual administrativo y reglas de operación con la finalidad de mejorar sus procesos administrativos y de operación; mejorando el control interno y medidas de desempeño.

13. Información por Segmentos

No aplica

14. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

15. Partes Relacionadas

No Aplica



16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Hemos cumplido nuestra responsabilidad con respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con la Normatividad Contable de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas; así como las normas, criterios y principios técnicos y Lineamientos emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable "CONAC". Y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables; Confirmamos que Somos responsables de la presentación razonable de los estados mencionados anteriormente y que éstos fueron preparados de conformidad con las bases contables antes mencionadas.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Actividades

Activo

Efectivo y Equivalentes

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	
BBVA 01139689	24,536	15,816	
BANORTE 1081935773	0	4	
BEVA 0117683367	246,915	359,395	
I.- APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II.- PARA EL PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA Y RETENCION SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES REINTEGROS Y SEGURIDAD SOCIAL III.- NO CUENTA CON FONDOS, NI INVERSIONES FINANCIERAS.			
TOTAL	271,451	375,216	

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o servicios a recibir.
NO APLICA**



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN		SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
	PAPELERIA	63,908	66,998
	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	10,014
	PRODUCTOS QUIMICOS	0	0
	ACC. DE COMPUTO	27,444	30,184
I.- METODO DE COSTO PROMEDIO			
II.- PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS			
III.- ALMACEN DE CONSUMO			
TOTAL		91,352	107,196

Inversiones Financiera

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN		SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
	I.- FIDEICOMISO PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA CDMX	27,004,175	16,286,231
TOTAL		27,004,175	16,286,231

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN		SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
		3,757,948	3,719,357
TOTAL		3,757,948	3,719,357



DESCRIPCION BIENES MUEBLES	INVERSION	TASA DE DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION DEL MES	DEPRECIACION ACUMULADA
MUEBLES DE OFICINA	122,374	10%	1,020	43,593
EQUIPO DE COMPUTO	116,274	0	0	116,270
MUEBLES DE OFICINA 2020	1,107,370	10%	9,228	362,695
EQUIPO DE COMPUTO 2020	1,155,495	33.33%	32,094	1,302,314
EQUIPO DE COMPUTO 2022	70,586	33.33%	1960	31,360
VERSA 2020	255,388	25%	5,322	207,526
VERSA 2021	255,682	25%	5,327	133,175
NP300	413,266	25%	8,610	335,787
EQUIPO DE COMPUTO JULIO 2020	34,990	33.33%	972	36,899
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO JULIO 2020	39,380	10.00%	328	12,465
UNIDADES DE DISCO DURO SEPTIEMBRE	33,881	33.33%	940	33,842
MUEBLES DE OFICINA 2021	114,671	10%	957	24,884
MUEBLES DE OFICINA JUNIO 2023	36,491	10.00%	304	912
EQUIPO DE COMPUTO JUNIO 2023	2,100	33.33%	58	174
TOTAL	3,757,948		67,120	2,641,896

- I.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS BIENES POR \$22,318 Y ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE CONSOLIDADA POR \$116,274 EN NOVIEMBRE 2019
- II.- ESTA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS RECIBIO MEDIANTE TRASPASO DE BIENES DEL MECANISMO DE PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS CDMX POR \$94,126 Y DEL PROGRAMA DE RECHOS HUMANOS POR \$5,931 EN EL MES DE DICIEMBRE 2019
- III.- EN JUNIO 2020 ADQUIERE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR \$1,119,832 Y EQUIPO DE COMPUTO \$1,233,341 Y VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$668,654
- IV.- EN JULIO 2020 ADQUIERE EQUIPO DE OFICINA POR \$34,990 Y OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO \$39,380
- V.- EN SEPTIEMBRE 2020 SE ADQUIRIO UNIDADES DE DISCO DURO POR \$33,881
- VI.- BAJA DE BIENES MUEBLES POR \$12,461.56 DE ACUERDO A LA NOTA FOLIO 206
- VII.- BAJA DE BIENES POR ROBO \$ 77,846
- IX.- ALTA DE DOS LAPTOPS, PAGADAS POR EL SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
- X.- SE TERMINO DE DEPRECIAR 4 ARTICULOS DEL EQUIPO DE COMPUTO QUEDANDO A UN VALOR DE UN PESO CADA UNO
- XI.- SE ADQUIRIERON ANAQUELES POR \$36,491 EN JUNIO 2023
- XII.- SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO POR \$2,100

Estimaciones y Deterioros

10. No aplica

Otros Activos

11. No aplica



Pasivo

CON FACTIBILIDAD DE PAGO MENOR A 90 DIAS

	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	342,159	442,202
PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS	8,737	79,669
PROVISION DE SEGURIDAD SOCIAL	43,934	48,366
PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	27,318	29,983
PROVEEDORES POR PAGAR SECTOR PARAESTATAL	11,946	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS X PAGAR A CP SECT PARAESTATAL	0	0
RETEN CONTRIB X PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	216,567	247,825
DEV. LEY INGRESOS CP SECTOR PARAESTATAL	29,133	28,942
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CP SECTOR PARAESTATAL	2,305	5,198

CON FACTIBILIDAD DE PAGO MAYOR A 90 DIAS

PROVEEDORES POR PAGAR SECTOR PARAESTATAL	2,220	2,220
--	-------	-------

1. Esta entidad no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
2. Esta entidad no cuenta con pasivos diferidos y otros, que pudieran impactarles financieramente.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

No aplica

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

INGRESOS POR APORTACIONES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
I.-ESTE RUBRO SE INTEGRA POR LAS APORTACIONES OTORGADAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE ESTA ENTIDAD LLEVE ACABO SU OPERACIÓN Y CUMPLA CON SUS METAS	30,191,877	18,846,720
TOTAL	30,191,877	18,846,720



Otros Ingresos y Beneficios

NO APLICA

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
	19,279,791	18,621,025
<p>I.- ESTE RUBRO SE INTEGRA POR EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA Y PERSONAL OPERATIVO Y SUS ACCESORIOS</p> <p>DE SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GASTOS REALIZADOS POR MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO, Y LOS APOYOS REALIZADOS A LAS VÍCTIMAS DE LA CDMX.</p>		
TOTAL	19,279,791	18,621,025

EJERCICIO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
REMUN. AL PERSONAL CARACT PERM SECTOR PARAESTATAL	2,703,258	2,684,144
REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES SECTOR PARAESTATAL	4,908,347	5,295,481
SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL	996,596	971,631
OTRAS PREST. SOC Y ECON SECTOR PARAESTATAL	64,907	96,228
PAGO A ESTIMULOS	2,121,753	2,099,054
MATERIALES Y SUMINISTROS	221,971	194,027
SERVICIOS GENERALES	4,232,368	4,650,978
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS Y MANDATOS	3,428,683	2,007,252
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	601,908	622,228

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

EJERCICIO	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Donaciones de Capital	148,504	109,913
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,080,280	17,877,007
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,912,086	225,695
TOTAL, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	28,658,495	18,212,614

1.- Es el patrimonio generado a SEPTIEMBRE 2023



V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023		
(Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		30,191,877
2. Menos ingresos contables no presupuestarios		0
Ingresos Financieros	0	
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Aprovechamientos Patrimoniales	0	
Ingresos derivados de financiamiento	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		30,191,877



del 01 de enero al 30 de septiembre del 2023

(Cifras en pesos)

CONCEPTO		2023
1. Total de Egresos Presupuestarios		30,191,877
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,359,701
M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización	\$ 0	
M ateriales y Sum inistros	0	
M obiliario y Equipo de Administración	\$ 38,591	
M obiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
V ehículos y Equipo de Transporte	\$ 0	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0	
M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 0	
Activos Biológicos	\$ 0	
B ienes Inmuebles	\$ 0	
Activos Intangibles	\$ 0	
O bra Pública en B ienes de Dominio Público	\$ 0	
O bra Pública en B ienes Propios	\$ 0	
Acciones y Participaciones de Capital	\$ 0	
Compra de Títulos y Valores	\$ 0	
Concesión de Préstamos	0	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
Provisiones para Contingencias y Otras Exigencias Especiales	0	
Amortización de la Deuda Pública	0	
A deudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
O tros Egresos Presupuestales No Contables	12,321,110	
3. Más gastos contables no presupuestarios		1,447,615
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	601,908	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	89,123	
O tros Gastos		
Inversión Pública no Capitalizable		
M ateriales y Sum inistros (consumos)		
O tros Gastos Contables No Presupuestarios	756,584	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		19,279,791



Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

A TRAVÉS DE APORTACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SE TIENE REGISTRADO CONTABLEMENTE AL 100% LOS INGRESOS PRESUPUESTALES POR \$ 30,191,877

Cuentas de egresos

SE CUENTA CON UN EGRESO PRESUPUESTAL POR \$30,191,877 LOS CUALES TIENEN UNA DIFERENCIAS CON LOS EGRESOS CONTABLES DERIVADO DE QUE SE OBTUVO GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES POR CONSUMO DE ALMACEN POR \$89,123, DEPRECIACIÓN CONTABLE POR \$601,908 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES SEGUROS ISSSTE PENDIENTE POR \$756,584 Y EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES POR LAS COMPRAS DE ALMACEN POR \$100,288 Y EL FIDEICOMISO TIENE PENDIENTE DE ENTREGAR APOYOS POR \$11,571,317

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuenta de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

No aplica

Emisión de obligaciones

No aplica

Avales y garantías

No aplica

Juicios

No aplica

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

No aplica

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

No aplica

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

No aplica

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No aplica



4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada período.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	septiembre 2023
Ley de Ingresos Estimada	37,396,418
Ley de Ingresos por Ejecutar	7,204,541
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	30,191,877
Ley de Ingresos Recaudada	30,191,877

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	septiembre 2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	37,396,418
Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,204,541
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	30,191,877
Presupuesto de Egresos Devengado	30,191,877
Presupuesto de Egresos Ejercido	30,191,877
Presupuesto de Egresos Pagado	18,349,109

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

Rafael Facio López
Subdirector de administración y
finanzas