



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DE 2024  
b) NOTAS DE DESGLOSE  
(Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2406

**I) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

**1) Ingresos Presupuestales**

Descripción	2024	2023
del Sector Público	317,438.00	545,124.00

**2) Otros Ingresos**

**Gastos y Otras Perdidas**

**1) Gastos Presupuestales**

Descripción	2024	2023
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	167,202.66	323,452.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,000.52	62,740.89
Seguridad Social	35,409.12	76,305.02
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,394.54	9,817.80
Alimentos y Utensilios	79.00	238.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,050.00	6,600.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	809.68
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	29.00
Servicios Básicos	2,529.00	5,261.97
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	35,836.85	37,439.83
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,264.32	4,553.10
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	694.61	1,214.29
Servicios de Traslado y Viáticos	2,812.17	7,873.56
Otros Servicios Generales	2.00	4.00

**2) Otros Gastos**

Descripción	2024	2023
Depreciación de Bienes Muebles	255.12	510.24

**II) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

Descripción	2024	2023
Bancos/Tesorería	115,959.29	71,060.92

**2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Descripción	2024	2023
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,175.23	2,156.23
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	2,000.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,277.00	1,277.00

**3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

**4) Inversiones Financieras**

## 5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2024	2023
Mobiliario y Equipo de Administración	196,216.69	196,216.69

## 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2024	2023
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	122,822.08	122,566.96

## 7) Otros Activos

### Pasivo

#### 1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2024	2023
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,285.28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,301.49	15,262.05

#### 2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

## III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	154,596.55	146,322.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	61,908.09	8,274.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	154,596.55	146,322.21

## IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### 1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024	2023
Bancos/Tesorería	115,959.29	71,060.92

#### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2024	2023
Bienes Muebles	196,216.69	196,216.69
Mobiliario y Equipo de Administración	196,216.69	196,216.69

#### 3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2024	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	61,652.97	7,764.10
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	255.12	510.24
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	255.12	510.24
Depreciación de Bienes Muebles	255.12	510.24

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

### 1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>317,438.00</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>317,438.00</b>

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

ARQ. AARÓN MEZA RAMÍREZ

ARQ. HERIBERTO SÁNCHEZ LUQUE

---

DIRECTOR GENERAL

---

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN

## 2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>255,274.79</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>255.12</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	255.12
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>255,529.91</b>

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

ARQ. AARÓN MEZA RAMÍREZ

ARQ. HERIBERTO SÁNCHEZ LUQUE

---

DIRECTOR GENERAL

---

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CONSEJO DE IMPLAN