

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

En el rubro de Efectivo y Equivalentes se refleja el saldo final disponible al 30 de junio de 2026 por \$ 1,742,841

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

1. En derechos a recibir efectivo y equivalente tenemos una cantidad por \$ 139,204 en deudores diversos.
2. En el rubro con derechos a recibir bienes y servicios, informo que para este trimestre la cuenta 1131 Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, se encuentra en 0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No aplica: porque en nuestros inventarios no contamos con bienes destinados a la transformación
4. No contamos con cuentas de almacén por eso no hay método de valuación de la misma.

Inversiones Financieras

5. No somos fideicomiso, no tenemos inversiones financieras de este tipo.
6. Nuestra inversión financiera no genera saldos a favor y solo se da por las ministraciones mensuales que realiza el Gobierno del Estado.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

7. Al 30 de junio de 2026 se refleja un saldo de \$ 647,577 En este apartado informo que referente al inventario de bienes muebles propiedad del Consejo Estatal de Población, estos ya se realizó la depreciación de los bienes muebles propiedad del Consejo Estatal de Población, esto de acuerdo con las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC.

Descripción	Saldo actual
Muebles de Oficina y Estantería	54,754
Equipo de cómputo y Tecnologías de la Información	204,092
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1
Cámaras Fotográficas y de Video	1
Vehículos y Equipo de Transporte	388,729
	647,577

Estimaciones y Deterioros

8. No realizamos estimaciones de cuentas incobrables ni deterioro de activos biológicos porque no contamos este tipo de bienes.

Otros Activos

9. No aplica.

Pasivo

1. Proveedores por pagar a corto plazo \$ 6,786
2. No tenemos cuentas de pasivo por tanto no puede haber impacto financiero.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. El ingreso por transferencias al 30 de junio de 2026 es de \$ 2,859,123
2. El ingreso por rendimientos financieros al 30 de 2026 es de \$ 648
3. No aplica

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Este rubro de gasto y otras pérdidas al 30 de junio de 2026 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Servicios personales	1,466,997
Materiales y suministros	211,523
Servicios generales	421,780
Otras aplicaciones de operación	0
Gastos de funcionamiento	2,100,300

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Los montos que modificaron el patrimonio generado se presentan a continuación:

Concepto	2026
Resultado del ejercicio (Ahorro)	759,471
TOTAL	759,471

Al 30 de junio de 2026, se obtuvo un superávit por \$ 759,471

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2026	2025
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,741,772	1,024,447
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Otros efectivos y Equivalentes	1,068	1,068
Total, de Efectivo y Equivalentes	1,742,840	1,025,514

SECTOR PARAESTATAL

2. No aplica, porque no tenemos subsidio del sector central para ningún tipo de adquisiciones.
3. No aplica la conciliación porque no tenemos rubros extraordinarios

	2026	2025
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	717,326	-93,593
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	717,326	-93,593

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

Consejo Estatal de Población		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2026		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		2,956,029
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	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		96,258
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	96,258
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,859,771
Consejo Estatal de Población		

C.P. MARÍA GUADALUPE VÁSQUEZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. STEFANO DI GRAZIA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

VI. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Consejo Estatal de Población		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2026		
1. Total de egresos presupuestarios		2,117,296
2. Menos egresos presupuestarios no contables		228,519
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	211,523
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	16,996
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		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		211,523
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Otros Gastos	0	
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0	
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	0	211,523
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		2,100,300

C.P. MARÍA GUADALUPE VÁSQUEZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. STEFANO DIGRAZIA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL