

SECTOR PARAESTATAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

l) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

En el rubro de Efectivo y Equivalentes se refleja el saldo final disponible al 31 de marzo de 2026 por \$ 1,484,077

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 un importe de 0, informo que en este trimestre se realizó la depuración o cancelación de este saldo de \$ 30,377.61 que se venía arrastrando de ejercicios anteriores de la cuenta 1131 Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo, por lo que se informara de forma oficial al Órgano de Fiscalización y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo correspondiente.

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 31 de marzo de 2026 se refleja un saldo de \$1,716,860 En este apartado informo que referente al inventario de bienes muebles propiedad del Consejo Estatal de Población, estos ya se registraron en el módulo de bienes patrimoniales, por lo que se procederá a realizar la depreciación correspondiente, 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 | 123,983 |
| Equipo de cómputo y Tecnologías de la Información | 758,553 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 29,253 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 8,700 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 796,370 |
| | 1,716,859 |

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 \$45,863
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 31 de marzo de 2026 es de \$ 1,498,502
2. El ingreso por rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2025 es de \$ 239
3. No aplica

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Este rubro de gasto y otras pérdidas al 31 de diciembre de 2025 se integra de la siguiente manera:

| Concepto | Importe |
|---------------------------------|------------------|
| Servicios personales | 603,299 |
| Materiales y suministros | 132,361 |
| Servicios generales | 268,834 |
| Otras aplicaciones de operación | 0 |
| Gastos de funcionamiento | 1,136,436 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

| Concepto | 2025 |
|----------------------------------|----------------|
| Resultado del ejercicio (Ahorro) | 494,247 |
| TOTAL | 494,247 |

Al 31 de marzo de 2026, se obtuvo un superávit por \$494,247

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 | 1,483,010 | 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 | 1,484,078 | 1,025,514 |

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

SECTOR PARAESTATAL

| | 2026 | 2025 |
|--|----------------|----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 458,563 | -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 | 458,563 | -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 31 de marzo de 2026 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 1,594,999 |
| 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 | | |
| 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) | | 1,594,999 |

Consejo Estatal de Población

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

LIC. BELÉN VEGA ARJATZIN
DIRECTORA 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 31 de diciembre de 2025 | | |
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 1,004,494 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 132,361 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 132,361 |
| 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 | | |
| 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 | | 132,361 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | |
| 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 | 132,361 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 1,004,494 |

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

LIC. BELÉN VEGA AHUATZIN
 DIRECTORA GENERAL