

NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
2024.



NOTAS DESGLOSE, MEMORIA Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Notas a los Estados Financieros

1° de enero al 31 de diciembre 2024

(Pesos)

2.- Por tipo de contribución

Cuentas por cobrar

Deudores Diversos.- Esta cuenta refleja un adeudo por gastos a comprobar pendientes de reembolso por parte del personal adscrito al IMPLAN, el cual será requerido para que en el mes de enero sea reembolsado; este recurso corresponde a las retenciones de isr pendiente de enterar.

NOMBRE	FECHA	SALDOS
Alfonso Mendez López	31/12/23	\$ 13,120.00
	31/12/24	\$ 48,154.98
Juan Antonio Marquez Parra	31/12/24	\$ 800.00
Municipio de Compostela Nayarit	31/12/23	\$ 8,246.18
Roberto Ariel Gallegos Campoy	31/12/23	\$ 15,700.00
Mario Aguirre Aguirre	31/12/24	\$ 13,418.85
Nora Alejandra Arreola Barajas	31/12/24	\$ 10,653.60
TOTAL		110,093.61

Cuentas por pagar

Al cierre del mes de diciembre quedaron cuentas por pagar, mismas que a continuación se señalan:

- **Retenciones.-** Esta cuenta refleja las retenciones que se encuentran pendientes de enterar:

Retenciones de ejercicios anteriores: \$254,167.37

Retención por pago de salarios ene- dic 2024 \$ 419,151.04

Retención RESICO Diciembre \$14.89

NOTAS AL PRESUPUESTO 2024

Presupuesto Federal. - El presupuesto asignado en el presupuesto de egresos 2024 asciende a la cantidad de \$1,629,227.32 (Un millón seiscientos veintinueve mil doscientos veintisiete pesos 32/100 M.N.), y se obtuvo ampliaciones durante el ejercicio por la cantidad de \$ 400,431.11 el cual se distribuyo en los capítulos de servicios personales (1000, 2000 y 3000) Se realizó ajuste al Presupuesto Federal en los capítulos 1000 y 3000

ADECUACIONES AL RECURSO FEDERAL

		FEDERAL					
		PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AUTORIZADO				EGRESOS ENE-DICIEMBRE	TOTAL
CAPITULO PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	Ampliaciones /Reducciones	PPTO. MODIFICADO	Ingresos Ene-Dic-2024	PPTO. EJERCIDO	PPTO. POR EJERCER
1000	Servicios Personales	1,527,657.54	337,990.75	1,865,648.29	1,865,648.29	1,865,648.29	0.00
2000	Materiales y suministros	29,976.68	111,972.09	141,948.77	141,948.77	141,948.77	0.00
3000	Servicios generales	60,090	-38,028.73	22,061.27	22,061.27	22,061.27	0.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	11,503.00	-11,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	1,629,227.22	400,431.11	2,029,658.33	2,029,658.33	2,029,658.33	0.00

Partida	Objeto del Gasto	PPTO. Aprobado	Adecuaciones presupuestales	PPTO. Final del Ejercicio
TOTAL PRESUPUESTO		1,629,227.32	411,832.86	2,029,658.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,527,657.64	337,990.65	1,865,648.29
11000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERM	1,310,000.00	402,073.39	1,712,073.39
11302	Sueldos al personal de confianza	1,310,000.00	402,073.39	1,712,073.39
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	217,657.64	-64,082.74	153,574.90
13203	Gratificación de fin de año	217,657.64	-72,582.74	145,074.90
13401	Compensaciones ordinarias	0.00	8,500.00	8,500.00
TOTAL MODIFICACIONES				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,976.68	111,972.09	141,948.77
21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM	16,775.68	80,190.82	96,966.50
21102	Artículos y material de oficina	6,075.68	-6,075.68	0.00
21106	Productos de papel y hule para uso en oficinas	3,000.00	59,909.37	62,909.37
21201	Materiales para impresión y reproducción	1,500.00	-1,500.00	0.00
21401	Suministros informáticos	3,200.00	2,365.00	5,565.00
21601	Materiales y artículos de limpieza	3,000.00	25,492.13	28,492.13
22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,200.00	-1,358.08	1,841.92
22105	Productos diversos para alimentación de personas	2,000.00	-158.08	1,841.92
22302	Artículos para el servicio de alimentación	1,200.00	-1,200.00	0.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE RE	1.00	23,829.17	23,830.17
24801	Artículos complementarios	1.00	22,679.57	22,680.57
24902	Otros materiales de mantenimiento y seguridad	0.00	1,149.60	1,149.60
26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00
26101	Combustible, Lubricantes y aditivos	10,000.00	6,000.00	16,000.00
27000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	0.00	3,310.18	3,310.18
27401	Productos Textiles	0.00	3,310.18	3,310.18
TOTAL MODIFICACIONES			111,972.09	141,948.77
3000	SERVICIOS GENERALES	60,090.00	-38,129.88	22,061.27
31000	SERVICIOS BASICOS	8,088.00	-5,053.00	3,035.00
31101	Energía eléctrica	0.00	1,822.00	1,822.00
31401	Telefonía tradicional	2,188.00	-2,188.00	0.00
31701	Servicios de acceso a internet	5,900.00	-4,687.00	1,213.00
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y	42,500.00	-42,500.00	0.00
33102	Otras Asesorías para operar programas	42,500.00	-42,500.00	0.00
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,000.00	12,252.12	14,252.12
34101	Comisiones bancarias	2,000.00	12,252.12	14,252.12
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI	0.00	754.00	754.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria	0.00	754.00	754.00
35702	Mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones pro	0.00	0.00	0.00
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,501.00	-1,501.00	0.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios	1,500.00	-1,500.00	0.00
36601	Servicio de creación y difusión de contenido	1.00	-1.00	0.00
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	-3,583.00	417.00
37201	Pasajes Terrestres	0.00	417.00	417.00
37501	Viáticos en el país	4,000.00	-4,000.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	1.00	-1.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	1.00	-1.00	0.00
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00	1,603.15	3,603.15
39901	Servicio de alimentación	2,000.00	1,603.15	3,603.15
TOTAL MODIFICACIONES				22,061.27
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,503.00	-11,503.00	0.00
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	11,502.00	-11,502.00	0.00
51107	Mobiliario y Equipo	4,000.00	-4,000.00	0.00
51503	Equipo de computación	7,500.00	-7,500.00	0.00
51902	Otros equipos de computación	1.00	-1.00	0.00
51903	Otros equipos de mantenimiento y seguridad	1.00	-1.00	0.00
59000	ACTIVOS INTANGIBLES	1.00	-1.00	0.00
59101	Software	1.00	-1.00	0.00