

Municipio de Capulhuac
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 31 de marzo de 2024

Autorización e Historia (1)

Fecha de creación del ente: 01 de agosto del 2006

Principales cambios en su estructura, Cambio de titular de la Dirección General en enero del 2022

Panorama Económico y Financiero (2)

Las principales condiciones económicas financieras bajo las cuales el ente público opera es con el subsidio de gastos de operación otorgado por el Municipio de Capulhuac.

Organización y Objeto Social (3)

Su objeto social es el servicio público

Entre los objetivos del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, se encuentran el impulsar la práctica deportiva en todos los grupos y sectores del municipio, propiciar la interacción familiar y social, fomentar la salud física, mental, cultural y social de la población del municipio, entre otros

Por otro lado la dirección y administración del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Capulhuac, estará a cargo de una junta directiva y de un director

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4)

De acuerdo a Ley General de Contabilidad Gubernamental y Postulados Básicos de Contabilidad de CONAC

Políticas de Contabilidad Significativas (5)

De acuerdo a Ley General de Contabilidad Gubernamental, Postulados Básicos de Contabilidad de CONAC y Manual Único de Contabilidad Gubernamental

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6)

Reporte Analítico del Activo (7)

Únicamente se cuenta con mobiliario de oficina

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (8)

Sin información

Reporte de la Recaudación (9)

\$215,000.00 Subsidio Gastos de Operación

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)

Sin información

Calificaciones Otorgadas (11)

Sin información

Proceso de Mejora (12)

Efficientar el uso y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros

Registro oportuno de las operaciones

Cumplimiento y oportunidad en el pago de impuestos federales y estatales

Información por Segmentos (13)

Sin información

Eventos Posteriores al Cierre (14)

Sin información

Partes Relacionadas (15)

Sin información

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Tesorería

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR

IMCUFIDEC
CAPULHUAC
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2024

TESORERÍA

Municipio de Capulhuac, IMCUFIDE
Notas de Desglose
Del 1 al 31 de marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)

Efectivo \$ 5,156.12

Cuenta RP 4119 \$ 211,467.76

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

Cuentas por cobrar a corto plazo \$213.83

Deudores diversos \$11,312.99

Inventarios (3)

Sin información

Almacenes (4)

Sin información

Inversiones Financieras (5)

Sin información

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6)

Mobiliario y Equipo de Administración \$162,516.70

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$81,689.52

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$4,895.20

Depreciación acumulada \$ 61,906.67

Depreciación anual

Equipo de cómputo 20%

Mobiliario y equipo de oficina 3%

El resto 10%

Estimaciones y Deterioros (7)

Sin información

Otros Activos (8)

Sin información

PASIVO (9)

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10)

Productos \$2,898.23

Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios \$ 11,950.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones \$645,000.00

Otros Ingresos y Beneficios Varios \$ 0.07

Totales \$ 659,848.30

Gastos y Otras Pérdidas (11)

Servicios personales \$ 351,314.51 (55.69% del gasto total)

Materiales y suministros \$ 146,012.78 (23.14% del gasto total)

Servicios generales \$ 119,671.63 (18.97% del gasto total)

Transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas \$5,000.00 (0.79% del gasto total)

Depreciación \$8,840.07 (1.40% del gasto total)

Totales \$ 630,838.99

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (12)

Durante el presente ejercicio el saldo en Hacienda Pública/Patrimonio 2024 presenta un Ahorro por \$29,009.31 originada por un gasto menor con respecto a los ingresos del presente ejercicio

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (13)

Efectivo y Equivalentes		Mes actual	Mes anterior
Efectivo		5156.12	10000
Bancos - Tesorería		211467.78	128676.87
Bancos/Dependencia y Otros		0	0
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)		0	0
Fondos con Afectación Específica		0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0	0
Otros Efectivos y Equivalentes		0	0
Total		216,623.88	138,676.87

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		Mes actual	Mes anterior
Concepto			
Resultados del Ejercicio		61,906.67	58959.98
Ahorro/Desahorro			
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		0	0
Depreciación		61,906.67	58,959.98
Amortización		0	0
Incrementos en las provisiones		0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación		0	0
Incremento en cuentas por cobrar		0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		0	0

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		Mes actual	Mes anterior
Concepto			
Bienes Inmuebles,			
Infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Terrenos		0	0
Viviendas		0	0
Edificios no Habitacionales		0	0
Infraestructura		0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0	0
Otros Bienes Inmuebles		0	0
Bienes Muebles		0	0
Mobiliario y Equipo de Administración		0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0
Vehículos y Equipo de Transporte		0	0
Equipo de Defensa y Seguridad		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0	0
Activos Biológicos		0	0
Otras Inversiones			
Total			

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (14)

Conciliación Contable-Presupuestal al 31 de marzo del 2024

Descripción		Contable	Presupuestal	Variación
Ingresos	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$11,950.00	\$11,950.00	\$0.00
	Productos	\$2,898.23	\$2,898.23	\$0.00
	Participación De Iser Efectivamente Enterado A La Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilación	\$645,000.00	\$645,000.00	\$0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.07	\$0.07	\$0.00
Sumas		\$659,848.30	\$659,848.30	\$0.00
Egresos	Servicios Personales	\$351,314.51	\$351,314.51	\$0.00
	Materiales y Suministros	\$146,012.78	\$146,012.78	\$0.00
	Servicios Generales	\$119,671.63	\$119,671.63	\$0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$8,840.07	\$8,840.07	\$0.00
	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas		\$630,838.99	\$630,838.99	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Tesorera
[Firma]
P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR

IMCUFIDE
CAPULHUA
ADMINISTRACION 2022 - 2026
TESORERIA

Municipio de Capulhuac, IMCUFIDE
 Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
 Del 1 al 31 de marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:

Valores NA

Emisión de Obligaciones NA

Avales y Garantías NA

Juicios NA

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

Bienes en Concesión y en Comodato NA

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos NA

Cuentas de Egresos NA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Tesorera

P.L.A.E. ANDREA JARED GARCIA SALDIVAR



IMCUFIDE
 CAPULHUAC
 ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

TESORERÍA