Municipio de Capulhuac IMCUFIDE
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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)
Subsidio Gastos de Operación en el mes $215,000.00, acumulado al mes $2,585,000.00
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10)
Sin información
Calificaciones Otorgadas (11)
Sin información
Proceso de Mejora (12)
Eficientar 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"

Tesorero

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LOPEZ

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

I.Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1)
Efectivo $ 0.00
Bancos Cuenta RP 4119 $ 2,975.17

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)
Cuentas por cobrar a corto plazo $213.83
Deudores diversos $1,574.71

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 Educacional y Recreativo $81,689.52
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $4,895.20
Depreciación acumulada $85,480.19
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)

Servicios Personales por pagar a corto plazo $00.0 Proveedores por pagar a corto plazo $0.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $2,566.84

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (10)
Productos $0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios $ 0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $2,580,000.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios $ 0.07
Totales $ 2,628,994.44

Gastos y Otras Pérdidas (11)
Servicios personales $ 1,606,035.96 (57.62% del gasto total)
Materiales y suministros $ 450,292.50 (16.16% del gasto total)
Servicios generales $ 682,308.48 (24.483% del gasto total)
Transferencias, asignaciones, subsidios, y otras ayudas $16,000.00 (0.57% del gasto total)
Depreciación $32,413.59 (1.16% del gasto total)
Totales $ 2,787,050.53

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

Durante el presente ejercicio el saldo en Hacienda Pública/Patrimonio 2024 presenta un desahorro por $158,056.09 sin embargo no existe deuda alguna en el intituto Municipal del Deporte ya que en el ejercicio anterior se tubo recursos disponible no ejercidos

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

Efectivo y Equivalentes		
	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
Efectivo	-	0
Bancos –Tesorería	2975.17	150313.19
Bancos/Dependencia y Otros	0	0
Derecho a recibir efectivo o equivalentes	1788.54	11,526.82
Inversiones Temporales (Gasta 3 meses)		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	**4,763.71**	**150,313.19**

Conciliación de Flujos de Efectivo Netos		
Concepto	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-158,056.09	-117,743.42
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	-85,480.19	-53,066.60
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
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 Educacional 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 Diciembre del 2024

Descripcion		Contable	Presupuestal	Variación
Ingresos	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	$35,150.00	$35,150.00	$0.00
	Productos	$13,844.37	$13,844.37	$0.00
	Participación De Isr Efectivamnete Enterado A La Federación	$0.00	$0.00	$0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensione	$2,580,000.00	$2,580,000.00	$0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.07	$0.07	$0.00
	Sumas	**$2,628,994.44**	**$2,628,994.44**	$0.00
Egresos	Servicios Personales	1,606,035.96	1,606,035.96	$0.00
	Materiales y Suministros	450,292.50	450,292.50	$0.00
	Servicios Generales	682,308.48	682,308.48	$0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,000.00	16,000.00	$0.00
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	32,413.59	32,413.59	$0.00
	Bienes Muebles	$0.00	$0.00	$0.00
	Sumas	**$2,787,050.53**	**$2,787,050.53**	$0.00

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

Tesorero

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LOPEZ

Municipio de Capulhuac, IMCUFIDE
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Del 1 de enero al 31 de Diciembre 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"

Tesorero

L.A.E. GIOVANNI ACOSTA LOPEZ