



INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
 Notas a los Estados Financieros  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

1. Caja, Dinero en efectivo propiedad del IMCUDIFE OCUILAN. No se a abierto el fondo fijo de caja

2. Bancos/Tesoreria: Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias propiedad del Instituto. La cuenta de la administracion actual es de Banco Banorte. Se creo la cuenta en el mes de Febrero 2022 con numero de cuenta 1178455377 el saldo final es de \$252,298.99 al 31 de Marzo de 2024

La cuenta 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo. Tiene un saldo al 31 de Marzo de 2024 por la cantidad de \$30,642.98

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (4)

1123 Deudores diversos por cobrar a corto plazo

Formado por un total de \$331,239.37 y en su mayoría son saldos heredados de administraciones anteriores el cual se integra como sigue. Cuenta a la que se realizara la depuracion correspondiente CTA. 1123 01 01 01 SUBSIDIO AL EMPLEO \$48,147.23

DEUDORES DIVERSOS ADMON 2019-2021. con un saldo de \$4,175.00 Por las multas y recargos por el pago de la declaracion de ISR mes de Enero 2021

MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA. \$77,015.33 Deudor diverso por comprobacion pendiente

TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ. Con saldo de \$105,000.00 Se creo este deudor debido a que se le pago nomina del mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2022, pero no se ah podido timbrar sus recibos de nomina por problemas con su RFC

ZAIRA YOLOTZIN GARCIA BOBADILLA con saldo \$121,400.00. Se creo este deudor debido a que se le pago nomina del mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2022, pero no se ah podido timbrar sus recibos de nomina por problemas con su RFC

AURELIO GARCIA VAZQUEZ. Con un saldo de \$0.90

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (5)

Inversiones Financieras (6)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (7)

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

Con un saldo a la fecha de \$25,009.60. Se compraron dos equipos nuevos una impresora y un scanner dando un total por los dos equipos de \$25,009.60 en el mes de Julio 2023

En el mes de Septiembre de dio de baja el bien mueble de cuenta 1241-0004-0001-0001 de nombre "multifuncional"

Estimaciones y Deterioros (8)

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:

Se aplico la deprecacion acumulada por el total de bienes es de \$0.00 al 31 de Marzo de 2024

Otros Activos (9)

Pasivo (10)

Obligaciones presentes en el Sistema, identificadas en términos monetarios y cuyo monto representa una disminución futura de beneficios económicos.

2111 Servicios Personales por Pagar a corto plazo

Saldo conformado por \$34,150.00 sueldos por pagar en su mayoría de administraciones pasadas 2011 y 2013. Se hara la depuracion de esta cuenta

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

Con un saldo de \$-83,309.02 por las retenciones de issemym y isr sobre sueldos y salarios de administraciones anteriores

Cuenta ISR ADMON 2022-2024. Es el saldo de la administracion actual es por \$12,136.43 la administracion actual esta al corriente con sus pagos de ISR Sueldo y salarios. En el mes de Marzo 2024 se presento y se pago la declaracion del mes Febrero 2024.

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

con un saldo de \$-20.03 al saldo de administraciones pasadas

En el mes de Septiembre 2023 se liquido el pasivo con ISSEMYM por lo que el IMCUDIFE OCUILAN esta al comiente con sus adeudos anteriores. Solo tiene adeudo de la segunda quincena de Febrero la cual es pagada en los primeros dias del siguiente Mes.

No se presentaron declaraciones del Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal al Estado de Mexico Ejercicio 2022

Se presento la declaracion del Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal al Estado de Mexico mes de Febrero 2024

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

el Instituto no tiene ingresos de gestion

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (12)

Al 31 de Marzo de 2024 se recaudaron \$771,000.00 por las subdios para gastos de operación enviados por parte del ayuntamiento de ocuilan

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Al 31 de Marzo de 2024 se Ejercio la cantidad de \$552,153.63 el total de gastos y otras perdidas

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (15)

El resultado en el estado de variacion fue un ahorro por la cantidad \$722,974.49 Al 31 de Marzo de 2024

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

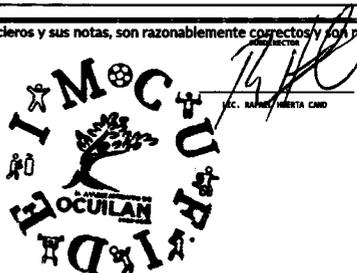
Al 31 de Marzo de 2024 se obtuvo un flujo de efectivo por la cantidad de \$252,298.99

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

El Monto de la conciliacion en Gastos es de \$20,653.43, integrados por la compra de equipo de computo por la cantidad de \$25,009.60 y la Baja de un bien mueble por \$4,357.17 en el ejercicio 2023

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

LDO. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



D.C. ROCÍO BERNALTA CANO



INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)</b>
<b>Contables:</b>
<b>Valores</b>
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
<b>Emisión de obligaciones</b>
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
<b>Avales y Garantías</b>
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
<b>Juicios</b>
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
<b>Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares</b>
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
<b>Bienes en concesión y en comodato</b>
No se tuvieron movimientos durante el ejercicio
<b>Presupuestarias:</b>
<b>Cuentas de Ingresos</b>
Se integra por todos los ingresos efectivamente recibidos y representan un aumento presupuestal y financiero.
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados el organismo no obtiene este tipo de ingresos.
En lo Ingresos por los subsidios para gastos de operación se obtuvieron \$240,000.00 correspondientes al mes de MARZO 2024
<b>Cuentas de Egresos</b>
Se integra por todos los gastos devengados. Se gasto \$212,377.16 En el mes de MARZO 2024

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

DEBENTOR  
  
LUIS AMELIO GARCIA VALQUEZ



RESPONSABLE  
  
LIC. RAFAEL HUERTA CANO



INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

C) Notas de Gestión Administrativa

<b>Introducción</b>
El IMCUFIDE OCUILAN, es un ente descentralizado y cuenta con patrimonio propio, su principal actividad es la asistencia social, el motivo por el cual depende en su totalidad de la participaciones que le otorga mensualmente el Ayuntamiento de OCUILAN para cubrir sus gastos operativos, es importante mencionar que sin esa participación el ente como tal no podría subsistir.
<b>Panorama económico</b>
Como se mencionó en la nota anterior el El IMCUFIDE OCUILAN es un ente dependiente de las participaciones que le otorga en Municipio, por tal motivo esta situación nos impide realizar actividades ya programadas debido a la falta de dinero y al retraso de pago de las participaciones.
<b>Autorización e Historia</b>
El IMCUFIDE OCUILAN, es un ente que se rige por la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social de carácter Municipal,
Su Órgano máximo es la Junta de Gobierno que esta integrada por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y dos vocales
<b>Organización y Objeto Social</b>
El IMCUFIDE OCUILAN es un organismo Descentralizado donde su Órgano Máximo de Gobierno es la Junta de Gobierno.
Su MISIÓN es ser un Institución que desarrolle, coordine y promueva programas y proyectos de Asistencia Social con un Alto Sentido Humanitario en la atención a la población.
Su VISIÓN es Ser una Institución la cual tenga el reconocimiento del Municipio por brindar Servicios de Asistencia Social Mediante Valores de Respeto e Igualdad.
El Sistema tiene como Objetivo General Mejorar la Calidad de Vida de las Familias del municipio de ocuilan a través de los diferentes programas de Asistencia Social
<b>Bases de Preparación de los Estados Financieros</b>
Se implemantan los momentos contables en base a los lineamientos que marca la CONAC.
<b>Políticas de Contabilidad Significativas</b>
<b>Reporte Analítico del Activo</b>
El IMCUFIDE OCUILAN. No aplico depreciación de bienes en el Marzo 2024
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>
El IMCUFIDE OCUILAN no tiene fideicomisos
<b>Reporte de la Recaudación</b>
No somos un ente que recaude impuestos.
<b>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda</b>
Se liquidó la deuda con Isemym de Ejercicios Anteriores en el mes de Septiembre 2023
<b>Calificaciones Otorgadas</b>
No hemos tramitado ningún tipo de credito.
<b>Proceso de Mejora</b>
El IMCUFIDE OCUILAN cuenta con un reglamento interno para el control de los trabajadores, le falta un manual de organización para que los programas que opera tengan los resultados que se desean.
<b>Información por Segmentos</b>
El IMCUFIDE OCUILAN es una ente pequeño, por lo tanto no es necesario segmentar la información financiera, así como su actividad es unicamente de Asistencia Social.
<b>Eventos Posteriores al Cierre</b>
<b>Partes Relacionadas</b>
El IMCUFIDE OCUILAN depende en un su totalidad para su funcionamiento de las participaciones que le otorga el Municipio.
<b>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable</b>

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

DIRECTOR

LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



SUBDIRECTOR

LTO. RAFAEL HUERTA CANO