



INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
Notas a los Estados Financieros  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

-Caja, Dinero en efectivo propiedad del IMCUFIDE OCUILAN, se crea el Fondo fijo de caja de \$5,000.00 de la administración 2022-2024

2. Bancos/Tesorería: Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias propiedad del Instituto. La cuenta de la administración actual es de Banco Banorte. Se creó la cuenta en el mes de Febrero 2022 con número de cuenta 1178455377 el saldo final es de \$27,405.40 al 30 de Septiembre 2023

Se depuro la cuenta 1112-0001-0003 por no tener registro alguno de la misma

La cuenta 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo. Tiene un saldo al 30 de Septiembre 2023 por la cantidad de \$303,908.45

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 \$296,447.23 y en su mayoría son saldos heredados de administraciones anteriores el cual se integra como sigue. Cuenta a la que se realizara la depuración correspondiente

CTA. 1123 01 01 01 SUBSIDIO AL EMPLEO \$48,147.23

MATILDE ALEXANDER PICHARDO ARRIAGA. \$21,900.00 Deudor diverso por comprobación pendiente

TOMAS ULISES GARCIA GOMEZ. Con saldo de \$105,000.00 Se creó 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 YOLOZIN GARCIA BOBADILLA con saldo \$121,400.00. Se creó 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

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 \$29,439.60. 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 deprecación acumulada por el total de bienes es de \$0 00 al 30 de Septiembre de 2023

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 depuración de esta cuenta

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo

Con un saldo de \$-54,375.04 por las retenciones de issemym y isr sobre sueldos y salarios de administraciones anteriores

Cuenta ISR ADMON 2022-2024. Es el saldo de la administración actual es por \$259,397.60 por las retenciones de ISR sobre Salarios Mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2022 y Septiembre 2023

En el mes de septiembre se pagaron las declaraciones de ISR sueldos y salarios correspondientes del mes de Enero 2023 a Agosto 2023

Se tienen retenciones de Issemym de la administración actual por la cantidad de \$21,651.51. Se va a depurar/reclasificar el saldo ya que solo se tiene un adeudo pendiente con issemym de la segunda quincena de Septiembre 2023

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 corriente con sus adeudos anteriores Teniendo solamente pendiente el Pago de la Segunda quincena de Septiembre 2023

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

Se presento la declaración del Impuesto sobre erogaciones al trabajo personal al Estado de Mexico mes de Agosto 2023

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 30 de Septiembre de 2023 se recaudaron \$3,250,667.06 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 30 de Septiembre de 2023 se Ejercio la cantidad de \$1,555,939.02 el total de gastos y otras pérdidas

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

El resultado en el estado de variación fue un ahorro por la cantidad \$728,674.98 Al 30 de Septiembre de 2023

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)
Al 30 de Septiembre de 2023 se obtuvo un flujo de efectivo por la cantidad de \$32,405.40
V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)
El Monto de la conciliación en Gastos es de \$20,853.43, 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

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



INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
**Notas a los Estados Financieros**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**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 \$1,066,104.89 correspondientes al mes de Septiembre 2023
<b>Cuentas de Egresos</b>
Se integra por todos los gastos devengados. Se gasto \$279,540.33 En el mes de Septiembre 2023

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



INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
**Notas a los Estados Financieros**  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

**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,

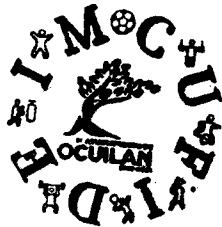
Su Órgano máximo es la Junta de Gobierno que esta integrada por un Presidente, un Secretario, un Tesorero, y dos vocales
<b>Organización y Objeto Social</b>
El IMCUFIDE OCUILAN es un organismo Descentralizado donde su Órgano Máximo de Gobierno es la Junta de Gobierno.
Su MISIÓN es ser un Institución que desarrolle, coordine y promueva programas y proyectos de Asistencia Social con un Alto Sentido Humanitana 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 implementan 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 Septiembre 2023
<b>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos</b>
El IMCUFIDE OCUILAN no tiene fideicomisos, ni contratos.
<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"

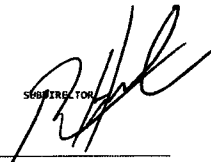
DIRECTOR



LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



SECRETARIO



LIC. RAFAEL HUERTA CANO