

INSTITUTO DEL DEPORTE OCUILAN 4062  
Notas a los Estados Financieros  
Periodo del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE 2022

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (3)

-Caja, Dinero en efectivo propiedad del IMCUFIDE OCUILAN. Aun no se crea el Fondo fijo de caja de la administración 2022-2024  
2 Bancos/Tesorería: Representa el monto del efectivo disponible en instituciones bancarias propiedad del instituto. El saldo es de \$13,371.51 al 31 de DICIEMBRE de 2022  
La cuenta de la administración actual es de Banco Banorte. Se creo la cuenta en el mes de Febrero 2022 con numero de cuenta 1178456377 el saldo final es de \$3,361.96 al 31 de DICIEMBRE de 2022

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 \$292,447.23 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 \$101,000.00 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 \$29,400.00. 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

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 \$4,430.00

Estimaciones y Deterioros (8)

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles:  
Se aplico la depreciación acumulada por el total de bienes es de \$73.83

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  
El saldo de la administración actual es por \$229,756.23 por las retenciones de ISR sobre Salarios Mes de Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre Y Diciembre 2022.

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

con un saldo de \$-20.03 al 31 de enero de 2022. saldo de administraciones pasadas  
Se tiene un pasivo con ISSEMYM el cual esta siendo negociado para poner al corriente los adeudos del IMCUFIDE OCUILAN  
No se presentaron declaraciones del impuesto sobre erogaciones al trabajo personal al Estado de Mexico Ejercicio 2022

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11)

el instituto no tiene ingresos de gestión

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 DICIEMBRE de 2022 se recaudaron \$1,610,000.00 por las subdios para gastos de operación enviados por parte del ayuntamiento de ocuilan

Otros Ingresos y Beneficios (13)

Gastos y Otras Pérdidas (14)

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

El resultado del ejercicio 2022 fue un ahorro por la cantidad \$6,025.13 al 31 de Diciembre 2022  
Este resultado es debido a la falta de aplicación de los deudores diversos administración 2022-2024

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

Al 31 de Diciembre de 2022 se obtuvo un flujo de efectivo por la cantidad de \$13,371.51

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

No existen partidas en conciliación entre partidas presupuestales y contables

"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 31 de DICIEMBRE 2022

**B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)**

**Contables:**

**Valores**

No se tuvieron movimientos durante el ejercicio

**Emisión de obligaciones**

No se tuvieron movimientos durante el ejercicio

**Avales y Garantías**

No se tuvieron movimientos durante el ejercicio

**Juicios**

No se tuvieron movimientos durante el ejercicio

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

No se tuvieron movimientos durante el ejercicio

**Bienes en concesión y en comodato**

No se tuvieron movimientos durante el ejercicio

**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos**

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 \$320,000.00 correspondientes al mes de DICIEMBRE 2022

**Cuentas de Egresos**

Se integra por todos los gastos devengados. Se gasto \$390,380.95 En el mes de DICIEMBRE 2022

"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 31 de DICIEMBRE 2022

**C) Notas de Gestión Administrativa**

**Introducción**

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.

**Panorama económico**

Como se mencionó en la nota anterior 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.

**Autorización e Historia**

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

**Organización y Objeto Social**

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

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Se implementan los momentos contables en base a los lineamientos que marca la CONAC.

**Políticas de Contabilidad Significativas**

**Reporte Analítico del Activo**

El IMCUFIDE OCUILAN. No aplico depreciación de bienes en el DICIEMBRE 2022

**Mandatos y Contratos Análogos**

El IMCUFIDE OCUILAN no tiene fidecomisos, 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>
El importe de la Deuda esta presente por los adeudos que tiene el IMCUFIDE OCUILAN a issemym por adeudos de administraciones anteriores
<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 une ente pequeño, por lo tanto no es necesario segementar 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 epende 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

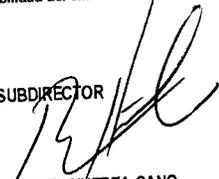


LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ

Para efecto de presentación



SUBDIRECTOR



LIC. RAFAEL HUERTA CANO

Para efectos de presentación